

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Читаэнергосбыт» (далее - «Общество») *в форме заочного голосования* со следующей повесткой дня:

- 1) Отмена решения годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 2) Назначение аудиторской организации Общества.**
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – **20 апреля 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

- **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня - <https://lk.rrost.ru/>.

Для заполнения электронной формы бюллетеня используется сервис регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера». Подробная информация о подключении и работе сервиса размещена на странице регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Акционерам» подразделе «Личный кабинет акционера» по адресу https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_ika/, а также может быть уточнена у сотрудников службы поддержки регистратора по телефону **+7 (495) 780-73-63.**

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные волеизъявлениями акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции о голосовании), а также представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества или электронная форма, которого заполнена на указанном в сообщении

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», **не позднее 19 апреля 2023 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 30 марта 2023 года по 19 апреля 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, каб. 313. Информация (материалы) по вопросам повестки дня №№ 1-3 внеочередного Общего собрания акционеров дополнительно публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011> в разделе «Информация для акционеров» подразделе «Собрания акционеров», **не позднее 30 марта 2023 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **27 марта 2023 года.**

Владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.), а также владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Читаэнергосбыт»

Контактное лицо: Богусевич Александр Сергеевич, телефон для справок: +7 (3022) 23-33-58.
Электронная почта: Bogushevich_AS@e-sbyt.ru.

Регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Телефон: +7 (495) 780-73-63
Электронная почта: info@rrost.ru